



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 157 / 2025

DEL 05/05/2025

OGGETTO: PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER I REFERENDUM ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - CARTELLETTE PER PRESIDENTI DI SEGGIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - MAGGIOLI S.P.A. - CIG: B680C5F903

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la Deliberazione G.C. n. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2025-2027";

PREMESSO:

- che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- con Decreti del Presidente della Repubblica, pubblicato in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2025, sono state emanate disposizioni per le consultazioni elettorali riguardanti n. 5 referendum abrogativi che avranno luogo l'8 e il 9 giugno 2025;

VISTE le circolari emanate finora dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Varese, in relazione alle consultazioni referendarie del 8 e 9 giugno;

DATO ATTO che, per lo svolgimento delle succitate consultazioni referendarie, è necessario provvedere all'acquisto di n. 10 Cartelle del Presidente di Seggio, 1 per sezione;

CONSIDERATO l'urgente necessità di provvedere all'acquisto del materiale elettorale di cui al punto precedente;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Maggioli S.p.A. - P.IVA 02066400405, registrata a Protocollo dell'Ente al n. 0004553 del 31/03/2024, con cui viene proposta la fornitura n. 10 cartelle per presidente di seggio per le elezioni referendarie dell'8-9 giugno 2025 per un importo complessivo di € 360,00 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che:

- da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

- la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle CONVENZIONI di CONSIP S.p.A.;

VISTI:

- la Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 dell'ANAC;
- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- il parere n. 2196 del 27 luglio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

CONSIDERATO che:

- dopo verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta Maggioli S.p.A. - P.IVA 02066400405 - in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo complessivo di Euro 360,00 oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- a) il fine e l'oggetto del contratto che si intende perseguire: fornitura di n. n. 10 Cartelle del Presidente di Seggio, 1 per sezione per le elezioni referendarie dell'8-9 giugno 2025 al prezzo complessivo di € 360,00 oltre IVA al 22%;
- b) la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto diretto, determinazione di affidamento, scambio di corrispondenza commerciale, con pagamento 30 giorni data fattura;
- c) il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 1 c. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che:

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: B680C5F903;
- i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del

D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Induno Olona;

- il codice univoco di fatturazione elettronica è: L96RO1;

DATO ATTO che non sussistono rischi di interferenza e che in relazione alla presente procedura non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;

- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;

- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

PRESO ATTO della relativa regolarità contributiva INAIL e INPS come risulta dal DURC Numero Protocollo INPS_44293655 scadenza validità 21/05/2025, depositato agli atti di questo Ente;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 6/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di affidare, attraverso affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro, alla ditta Maggioli S.p.A. - P.IVA 02066400405 - la fornitura di n. 10 Cartelle del Presidente di Seggio, 1 per sezione al costo di complessivo di Euro 360,00 oltre IVA al 22%;

- di impegnare a favore della ditta Maggioli S.p.A. - P.IVA 02066400405 - la somma di Euro 439,20 IVA 22% compresa, relativa alla fornitura summenzionata;

- di dare atto che sarà accertata la somma corrispettiva al capitolo 3050851 del bilancio quale spesa che sarà rimborsata dallo Stato.

- di registrare l'impegno contabile derivante, per un importo complessivo pari a € 439,20, imputando la stessa al capitolo 10301071040, esigibilità 2025, del bilancio anno 2025-2027;

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

- di disporre la nomina del RUP nella persona della dott.ssa Rossana Turuani;

- di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza;
- di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;
- di dare atto che verrà richiesto il rimborso da trasmettere alla Prefettura di Varese, a seguito dell'approvazione del rendiconto di cui all'art.15, comma 3, del D.L.n. 8/1993, convertito dalla L. 68/1993, come modificato dall'art.1, comma 400, lett. d), della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), a consultazioni ultimate, delle spese dovute ai lavori, servizi e forniture di materiale elettorale effettivamente acquisiti, somma da introitare al capitolo 3050851 "Rimborso spese elezioni" del bilancio 2025;
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): B680C5F903.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Li, 05/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)